SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo**	S		13.963.939,53	19.320.215,45	17.430.172,78	15.853.982,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S		5.349.917,71	16.784.879,30	16.868.395,64	5.266.401,37
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		5.332.923,16	16.301.461,37	16.391.666,75	5.242.717,78
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		5.332.923,16	16.301.461,37	16.391.666,75	5.242.717,78
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		5.332.923,16	16.301.461,37	16.391.666,75	5.242.717,78
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - demais contas**	S	F	5.332.923,16	16.301.461,37	16.391.666,75	5.242.717,78
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	**Banco do Brasil Movimento**	S	F	950.297,39	2.858.121,03	3.451.895,12	356.523,30
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00.00.00	**Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto**	S	F	950.297,39	2.858.121,03	3.451.895,12	356.523,30
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01.00.00	Samae/eta B.b. C/c 12.000-6	A	F	875.758,03	2.857.065,58	3.390.495,12	342.328,49
1.1.1.1.1.19.00.01.02.03.00.00	Samae/alienacao B.b. C/c 72.000-3	A	F	74.539,36	1.055,45	61.400,00	14.194,81
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00	**Caixa Economica Federal Movimento**	S	F	4.130.494,64	10.372.090,23	9.803.860,19	4.698.724,68
1.1.1.1.1.19.00.03.02.00.00.00	**Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto**	S	F	4.130.494,64	10.372.090,23	9.803.860,19	4.698.724,68
1.1.1.1.1.19.00.03.02.01.00.00	Samae/ C.e.f. C/c 006.105-5	A	F	4.125.575,53	10.372.041,99	9.803.860,19	4.693.757,33
1.1.1.1.1.19.00.03.02.02.00.00	Samae Aterro C.e.f. C/c 006/126-8	A	F	4.919,11	48,24	0,00	4.967,35
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00	**Bradesco S/a Movimento**	S	F	218.289,01	3.070.211,44	3.135.911,44	152.589,01
1.1.1.1.1.19.00.05.02.00.00.00	**Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto**	S	F	218.289,01	3.070.211,44	3.135.911,44	152.589,01
1.1.1.1.1.19.00.05.02.01.00.00	Samae/ Bradesco C/c 31.100-6	A	F	218.289,01	3.070.211,44	3.135.911,44	152.589,01
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00	**Banco Itau Movimento**	S	F	33.842,12	1.038,67	0,00	34.880,79
1.1.1.1.1.19.00.07.02.00.00.00	**Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto**	S	F	33.842,12	1.038,67	0,00	34.880,79
1.1.1.1.1.19.00.07.02.01.00.00	Samae/itau C/c 03575-5	A	F	33.842,12	1.038,67	0,00	34.880,79
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a curto prazo**	S		16.994,55	473.825,52	467.136,48	23.683,59
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Clientes**	S		16.994,55	473.825,52	467.136,48	23.683,59
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Clientes - consolidação**	S		0,00	274.411,03	274.411,03	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	0,00	274.411,03	274.411,03	0,00
1.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	**Clientes - intra OFSS**	S		16.994,55	199.414,49	192.725,45	23.683,59
1.1.2.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	16.994,55	199.414,49	192.725,45	23.683,59
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		0,00	9.592,41	9.592,41	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	9.592,41	9.592,41	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	9.592,41	9.592,41	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Suprimento de fundos**	S	P	0,00	9.592,41	9.592,41	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.08.00.00.00	Rodrigo Catafesta Francisco	A	P	0,00	1.250,62	1.250,62	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.17.00.00.00	Sebastião Heiderscheidt	A	P	0,00	198,46	198,46	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.23.00.00.00	Ana Paula Pacheco	A	P	0,00	40,00	40,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.25.00.00.00	Ana Paula Pacheco	A	P	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.27.00.00.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS - 2019**	S	P	0,00	1.480,33	1.480,33	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.27.12.00.00	GUSTAVO HENRIQUE PEITRUKA	A	P	0,00	1.480,33	1.480,33	0,00
1.1.3.1.1.02.00.15.00.00.00.00	Luciane Zenke	A	P	0,00	39,00	39,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.42.00.00.00.00	Diego Zatelli	A	P	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.52.00.00.00.00	Silvio Sandro Sdrigotti	A	P	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo não circulante**	S		8.614.021,82	2.535.336,15	561.777,14	10.587.580,83
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo realizável a longo prazo**	S		273.773,95	1.511.292,09	160.086,14	1.624.979,90
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a longo prazo**	S		273.372,99	1.511.292,09	160.086,14	1.624.578,94
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a longo prazo - consolidação**	S		273.372,99	1.511.292,09	160.086,14	1.624.578,94
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	A	P	0,00	1.307.105,75	0,00	1.307.105,75
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	A	P	273.372,99	204.186,34	160.086,14	317.473,19
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a longo prazo**	S		400,96	0,00	0,00	400,96
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação**	S		400,96	0,00	0,00	400,96
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos**	S		400,96	0,00	0,00	400,96
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	**Multas e juros a receber de servidores responsabilizados**	S	P	400,96	0,00	0,00	400,96
1.2.1.2.1.04.07.42.00.00.00.00	Jaime Joel Avendano Jara	A	P	400,96	0,00	0,00	400,96
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S		8.340.247,87	1.024.044,06	401.691,00	8.962.600,93
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S		6.307.849,46	690.596,85	20.216,69	6.978.229,62
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S		6.307.849,46	690.596,85	20.216,69	6.978.229,62
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		2.954.835,98	93.871,25	2.404,27	3.046.302,96
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	686.527,47	8.904,80	71,77	695.360,50
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	52.025,50	1.349,00	0,00	53.374,50
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	44.379,35	0,00	0,00	44.379,35
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	91.332,19	5.060,00	0,00	96.392,19
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	85.403,88	1.420,00	0,00	86.823,88
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	480,00	0,00	0,00	480,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	40.791,19	7.443,50	732,50	47.502,19
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	233.128,20	3.345,00	0,00	236.473,20
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	286.150,00	0,00	1.600,00	284.550,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	845.758,15	15.858,00	0,00	861.616,15
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	586.650,05	50.490,95	0,00	637.141,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Bens de informática**	S		298.634,43	17.313,70	0,00	315.948,13
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	282.080,64	17.313,70	0,00	299.394,34
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	16.553,79	0,00	0,00	16.553,79

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Móveis e utensílios**	S		294.559,36	18.216,90	94,50	312.681,76
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	96.248,83	1.657,70	94,50	97.812,03
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	23.421,55	0,00	0,00	23.421,55
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	174.888,98	15.522,20	0,00	190.411,18
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		34.615,86	1.795,00	0,00	36.410,86
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	11.329,86	0,00	0,00	11.329,86
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	20.866,00	1.795,00	0,00	22.661,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	**Veículos**	S		2.713.543,84	559.400,00	17.717,92	3.255.225,92
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.253.543,84	0,00	17.717,92	1.235.825,92
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	1.457.500,00	559.400,00	0,00	2.016.900,00
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00.00.00	Embarcações	A	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	**Demais bens móveis**	S		11.659,99	0,00	0,00	11.659,99
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00.00	Bens móveis a classificar	A	P	778,98	0,00	0,00	778,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	**Outros bens móveis**	S	P	10.881,01	0,00	0,00	10.881,01
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	10.881,01	0,00	0,00	10.881,01
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis**	S		2.320.516,40	333.447,21	0,00	2.653.963,61
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis - consolidação**	S		2.320.516,40	333.447,21	0,00	2.653.963,61
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Bens de uso especial**	S		620.856,91	0,00	0,00	620.856,91
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	165.856,91	0,00	0,00	165.856,91
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	Terrenos/glebas	A	P	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	**Bens de uso comum do povo**	S		574.096,77	0,00	0,00	574.096,77
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	574.096,77	0,00	0,00	574.096,77
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis em andamento**	S		70.850,41	213.129,91	0,00	283.980,32
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	A	P	30.110,41	175.458,32	0,00	205.568,73
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	Estudos e projetos	A	P	40.740,00	37.671,59	0,00	78.411,59
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Instalações	A	P	0,00	120.317,30	0,00	120.317,30
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	**Demais bens imóveis**	S		1.054.712,31	0,00	0,00	1.054.712,31
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	1.054.712,31	0,00	0,00	1.054.712,31
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(288.117,99)	0,00	381.474,31	(669.592,30)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(288.117,99)	0,00	381.474,31	(669.592,30)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(288.117,99)	0,00	381.474,31	(669.592,30)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(43.034,83)	0,00	38.466,94	(81.501,77)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(19.592,95)	0,00	14.331,29	(33.924,24)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(4.970,80)	0,00	4.346,17	(9.316,97)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(12.149,24)	0,00	6.331,45	(18.480,69)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(206.731,67)	0,00	316.341,10	(523.072,77)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	0,00	0,00	699,40	(699,40)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(1.638,50)	0,00	957,96	(2.596,46)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(13.963.939,53)	14.272.460,54	14.766.304,26	(14.457.783,25)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S		(3.971,42)	14.272.460,54	14.766.304,26	(497.815,14)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		0,00	4.243.128,33	4.740.943,47	(497.815,14)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S		0,00	3.367.975,16	3.853.785,47	(485.810,31)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		0,00	3.367.975,16	3.853.785,47	(485.810,31)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S		0,00	3.367.975,16	3.853.785,47	(485.810,31)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	2.719.340,20	2.719.340,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	2.719.340,20	2.719.340,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	382.233,82	382.233,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	215.826,50	215.826,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	166.407,32	166.407,32	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S	M	0,00	266.401,14	707.336,09	(440.934,95)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	0,00	118.183,29	559.118,24	(440.934,95)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	148.217,85	148.217,85	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	**Licença - prêmio**	S	M	0,00	0,00	44.875,36	(44.875,36)
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Licença - prêmio (P)	A	P	0,00	0,00	44.875,36	(44.875,36)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar**	S		0,00	3.780,26	3.780,26	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S		0,00	3.780,26	3.780,26	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar do exercício**	S	F	0,00	3.780,26	3.780,26	0,00
2.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.00	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (p)	A	F	0,00	669,70	669,70	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f)	A	F	0,00	3.110,56	3.110,56	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	871.372,91	883.377,74	(12.004,83)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - consolidação**	S		0,00	2.614,88	2.937,06	(322,18)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	**FGTS**	S	M	0,00	2.614,88	2.937,06	(322,18)
2.1.1.4.1.05.00.01.00.00.00.00	**FGTS (P)**	S	P	0,00	126,90	449,08	(322,18)
2.1.1.4.1.05.00.01.01.00.00.00	**FGTS - do exercício**	S	P	0,00	126,90	449,08	(322,18)
2.1.1.4.1.05.00.01.01.01.00.00	FGTS Férias (P)	A	P	0,00	0,00	322,18	(322,18)
2.1.1.4.1.05.00.01.01.02.00.00	FGTS 13º Salário (P)	A	P	0,00	126,90	126,90	0,00
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	**FGTS (F)**	S	F	0,00	2.487,98	2.487,98	0,00
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS do exercício (F)	A	F	0,00	2.487,98	2.487,98	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		0,00	583.455,56	583.455,56	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S		0,00	368.217,73	368.217,73	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência do ente**	S	F	0,00	368.217,73	368.217,73	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	368.217,73	368.217,73	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	**Outros encargos sociais**	S	M	0,00	215.237,83	215.237,83	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.00.00.00.00	**Outros encargos sociais (P)**	S	P	0,00	47.169,40	47.169,40	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01.00.00.00	Outros encargos sociais - Férias (P)	A	P	0,00	14.774,28	14.774,28	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.02.00.00.00	Outros encargos sociais - 13º salário (P)	A	P	0,00	32.395,12	32.395,12	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	168.068,43	168.068,43	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união**	S		0,00	285.302,47	296.985,12	(11.682,65)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	**INSS a pagar**	S		0,00	285.302,47	296.985,12	(11.682,65)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	**INSS - contribuição sobre salários e remunerações**	S	M	0,00	285.302,47	296.985,12	(11.682,65)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	**INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)**	S	P	0,00	19.818,50	31.501,15	(11.682,65)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00	**INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício (P)**	S	P	0,00	19.818,50	31.501,15	(11.682,65)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.01.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício Férias (P)	A	P	0,00	2.698,87	14.381,52	(11.682,65)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.02.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício 13º Salário (P)	A	P	0,00	17.119,63	17.119,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	**INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)**	S	F	0,00	265.483,97	265.483,97	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	0,00	265.483,97	265.483,97	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(3.971,42)	8.088.800,48	8.084.829,06	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(3.971,42)	8.088.800,48	8.084.829,06	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(3.971,42)	8.088.800,48	8.084.829,06	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		(3.971,42)	8.088.800,48	8.084.829,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	(3.971,42)	8.088.800,48	8.084.829,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar (F)**	S	F	(3.971,42)	8.088.800,48	8.084.829,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	A	F	0,00	8.084.829,06	8.084.829,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores	A	F	(3.971,42)	3.971,42	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		0,00	127.788,55	127.788,55	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		0,00	127.788,55	127.788,55	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação**	S		0,00	14.157,12	14.157,12	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	14.157,12	14.157,12	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	Pis/pasep a Recolher (f)	A	F	0,00	14.157,12	14.157,12	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		0,00	113.631,43	113.631,43	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	113.631,43	113.631,43	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	113.631,43	113.631,43	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais obrigações a curto prazo**	S		0,00	1.812.743,18	1.812.743,18	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S		0,00	807.330,52	807.330,52	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S		0,00	807.330,52	807.330,52	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S		0,00	693.093,48	693.093,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	**INSS**	S	F	0,00	96.575,63	96.575,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	96.575,63	96.575,63	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	**Indenizações e restituições**	S	F	0,00	10.300,73	10.300,73	0,00
2.1.8.8.1.01.05.99.00.00.00.00	Outras Indenizações e Restituições	A	F	0,00	10.300,73	10.300,73	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	**Outros tributos estaduais e municipais**	S	F	0,00	96.612,60	96.612,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	92.664,75	92.664,75	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.00.00.00	**Outros Tributos Estaduais e Municipais**	S	F	0,00	3.947,85	3.947,85	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.99.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	A	F	0,00	3.947,85	3.947,85	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	**Pensão alimentícia**	S	F	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.12.00.00.00.00	Eliane Aparecida de Oliveira (Jaime Avendano)	A	F	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	**Planos de previdência e assistência medica**	S	F	0,00	248.053,84	248.053,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	132.051,19	132.051,19	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	67.066,32	67.066,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	2.695,89	2.695,89	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	31.305,17	31.305,17	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	14.935,27	14.935,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	0,00	45.421,24	45.421,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Siseti Mensalidades	A	F	0,00	745,26	745,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	39.249,25	39.249,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.445,73	2.445,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00.00.00	Desconto Autorizado Aspmt	A	F	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00	Assati - Mensalidade	A	F	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	153.574,07	153.574,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	109.635,65	109.635,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	37.201,96	37.201,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Emprestimos	A	F	0,00	3.662,90	3.662,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO SICOOB EUROVALE	A	F	0,00	3.073,56	3.073,56	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	1.091,03	1.091,03	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	**Retenção relativa a salário família na contribuição patronal**	S	F	0,00	8.644,96	8.644,96	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	Retenção relativa a salário família INSS	A	F	0,00	4.456,36	4.456,36	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00.00.00	Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	A	F	0,00	4.188,60	4.188,60	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	**Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal**	S	F	0,00	6.858,95	6.858,95	0,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	Retenção relativa a salário maternidade INSS	A	F	0,00	6.858,95	6.858,95	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00.00.00	Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contribuição patronal TIMBOPREV	A	F	0,00	23.552,53	23.552,53	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	**Depósitos não judiciais**	S		0,00	114.237,04	114.237,04	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	**Depósitos de terceiros**	S	F	0,00	11.476,00	11.476,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.01.00.00.00.00	Repasse Bombeiros - Samae	A	F	0,00	11.476,00	11.476,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	**Outros depósitos**	S	F	0,00	102.761,04	102.761,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	46.213,19	46.213,19	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	7.300,34	7.300,34	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	Inss/retencoes	A	F	0,00	49.247,51	49.247,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S		0,00	1.005.412,66	1.005.412,66	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	1.005.412,66	1.005.412,66	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	**Indenizações e restituições**	S		0,00	22.023,28	22.023,28	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	**Indenizações e restituições diversas do exercício**	S	M	0,00	22.023,28	22.023,28	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	22.023,28	22.023,28	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	**Consórcios a pagar**	S	M	0,00	983.389,38	983.389,38	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	0,00	983.389,38	983.389,38	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Patrimônio liquido**	S		(13.959.968,11)	0,00	0,00	(13.959.968,11)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Resultados acumulados**	S		(13.959.968,11)	0,00	0,00	(13.959.968,11)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(13.959.968,11)	0,00	0,00	(13.959.968,11)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		(13.846.010,40)	0,00	0,00	(13.846.010,40)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(13.846.010,40)	0,00	0,00	(13.846.010,40)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(1.395.625,14)	0,00	0,00	(1.395.625,14)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.395.625,14)	0,00	0,00	(1.395.625,14)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		1.274.230,05	0,00	0,00	1.274.230,05
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.274.230,05	0,00	0,00	1.274.230,05
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado**	S		6.598,72	0,00	0,00	6.598,72
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	6.598,72	0,00	0,00	6.598,72
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município**	S		838,66	0,00	0,00	838,66
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	838,66	0,00	0,00	838,66

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não
Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	13.143.902,50	248.627,31	12.895.275,19
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S		0,00	5.219.254,01	245.591,98	4.973.662,03
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	4.069.686,19	212.873,84	3.856.812,35
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	2.550.496,58	212.587,56	2.337.909,02
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	2.550.496,58	212.587,56	2.337.909,02
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	1.942.159,15	212.587,56	1.729.571,59
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	1.118.104,48	0,00	1.118.104,48
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	846,31	0,00	846,31
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	130.979,81	0,00	130.979,81
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	43.115,22	0,00	43.115,22
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	224.719,42	212.587,56	12.131,86
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	5.315,18	0,00	5.315,18
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	370.694,61	0,00	370.694,61
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		0,00	44.875,36	0,00	44.875,36
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	3.508,76	0,00	3.508,76
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	264.356,15	0,00	264.356,15
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	25.381,76	0,00	25.381,76
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	238.974,39	0,00	238.974,39
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	343.981,28	0,00	343.981,28
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	1.519.189,61	286,28	1.518.903,33
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		0,00	1.519.189,61	286,28	1.518.903,33
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	846.851,86	0,00	846.851,86
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	213.374,93	0,00	213.374,93
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	115.420,31	0,00	115.420,31
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	156.964,07	0,00	156.964,07
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Ferias - abono pecuniário	A		0,00	67.354,84	0,00	67.354,84
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Ferias - abono constitucional	A		0,00	204.930,27	0,00	204.930,27
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		0,00	88.807,44	0,00	88.807,44
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	**Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	58.940,85	0,00	58.940,85
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	17.107,08	0,00	17.107,08
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		0,00	41.833,77	0,00	41.833,77
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Contratação por tempo determinado**	S		0,00	613.396,90	286,28	613.110,62
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A		0,00	2.810,16	286,28	2.523,88
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		0,00	610.586,74	0,00	610.586,74
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S		0,00	845.804,88	32.395,12	813.409,76
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	568.681,28	32.395,12	536.286,16
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	568.681,28	32.395,12	536.286,16
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	406.358,39	32.395,12	373.963,27
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	162.322,89	0,00	162.322,89
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	277.123,60	0,00	277.123,60
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	277.123,60	0,00	277.123,60
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	277.123,60	0,00	277.123,60
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	293.302,05	0,00	293.302,05
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	141.974,69	0,00	141.974,69
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	141.974,69	0,00	141.974,69
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RGPS**	S		0,00	151.327,36	0,00	151.327,36
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	151.327,36	0,00	151.327,36
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos**	S		0,00	10.460,89	323,02	10.137,87
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações e restituições trabalhistas**	S		0,00	323,02	323,02	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A		0,00	323,02	323,02	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal requisitado de outros órgãos**	S		0,00	10.137,87	0,00	10.137,87
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal requisitado de outros órgãos - consolidação	A		0,00	10.137,87	0,00	10.137,87
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		0,00	13.312,45	0,00	13.312,45
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios eventuais**	S		0,00	13.312,45	0,00	13.312,45
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios eventuais**	S		0,00	13.312,45	0,00	13.312,45
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios eventuais - consolidação	A		0,00	13.312,45	0,00	13.312,45
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	6.758.564,18	3.035,33	6.755.528,85
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S		0,00	2.231.119,34	1.119,45	2.229.999,89
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S		0,00	1.802.115,34	1.119,45	1.800.995,89
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	1.802.115,34	1.119,45	1.800.995,89
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	376.914,91	570,45	376.344,46
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	3.329,91	0,00	3.329,91
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	23.286,62	0,00	23.286,62
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	581.112,27	0,00	581.112,27
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	5.097,90	0,00	5.097,90
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	9.761,90	0,00	9.761,90
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	2.382,50	0,00	2.382,50
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	20.280,50	0,00	20.280,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	4.366,76	0,00	4.366,76

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	19.367,10	0,00	19.367,10
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	44.124,40	0,00	44.124,40
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	60.749,86	0,00	60.749,86
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	68.647,26	0,00	68.647,26
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	40.316,59	0,00	40.316,59
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	196,00	0,00	196,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	586,00	0,00	586,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	235.714,32	549,00	235.165,32
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	10.018,94	0,00	10.018,94
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	6.284,40	0,00	6.284,40
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00	Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	A		0,00	125.745,94	0,00	125.745,94
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	163.666,26	0,00	163.666,26
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Distribuição de material gratuito**	S		0,00	429.004,00	0,00	429.004,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Distribuição de material gratuito - consolidação**	S		0,00	429.004,00	0,00	429.004,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A		0,00	429.004,00	0,00	429.004,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S		0,00	4.145.970,53	1.915,88	4.144.054,65
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	17.250,29	0,00	17.250,29
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	17.250,29	0,00	17.250,29
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	12.183,59	0,00	12.183,59
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	**Locações**	S		0,00	5.066,70	0,00	5.066,70
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	5.066,70	0,00	5.066,70
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	4.128.720,24	1.915,88	4.126.804,36
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	4.128.720,24	1.915,88	4.126.804,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	12.917,91	642,49	12.275,42
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	526.991,56	0,00	526.991,56
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	863.259,53	0,00	863.259,53
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	10.855,12	0,00	10.855,12
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	1.376.268,41	0,00	1.376.268,41
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	559,92	0,00	559,92
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	209.391,87	0,00	209.391,87
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	90.806,00	0,00	90.806,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	975,90	0,00	975,90
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	15.256,93	0,00	15.256,93
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	318.303,71	0,00	318.303,71
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de analises e pesquisa cientificas	A		0,00	123.915,78	0,00	123.915,78
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		0,00	5.603,14	0,00	5.603,14
3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00.00	Serviços de reabilitação profissional	A		0,00	9.249,00	0,00	9.249,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	7.723,90	0,00	7.723,90
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	240.539,73	683,00	239.856,73
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	158.262,80	0,00	158.262,80
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	1.850,53	0,00	1.850,53
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	153.312,50	590,39	152.722,11
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	381.474,31	0,00	381.474,31
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S		0,00	381.474,31	0,00	381.474,31
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	381.474,31	0,00	381.474,31
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	381.474,31	0,00	381.474,31
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	381.474,31	0,00	381.474,31
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	931.713,50	0,00	931.713,50
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a consórcios públicos**	S		0,00	910.336,26	0,00	910.336,26
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	910.336,26	0,00	910.336,26
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada**	S		0,00	21.377,24	0,00	21.377,24
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada a consórcios**	S		0,00	21.377,24	0,00	21.377,24
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação**	S		0,00	21.377,24	0,00	21.377,24
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	21.377,24	0,00	21.377,24
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		0,00	20.216,69	0,00	20.216,69
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos**	S		0,00	20.216,69	0,00	20.216,69
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos - consolidação**	S		0,00	20.216,69	0,00	20.216,69
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00.00	Outras desincorporações de ativos (permanente)	A		0,00	20.216,69	0,00	20.216,69
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Tributárias**	S		0,00	200.841,67	0,00	200.841,67
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		0,00	73.053,12	0,00	73.053,12
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas**	S		0,00	73.053,12	0,00	73.053,12
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas - consolidação**	S		0,00	73.053,12	0,00	73.053,12
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	73.053,12	0,00	73.053,12
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		0,00	127.788,55	0,00	127.788,55
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		0,00	127.788,55	0,00	127.788,55
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - consolidação**	S		0,00	19.135,12	0,00	19.135,12
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	19.135,12	0,00	19.135,12

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		0,00	108.653,43	0,00	108.653,43
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	108.653,43	0,00	108.653,43

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	210.765,08	14.502.239,22	(14.291.474,14)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		0,00	65.969,22	4.800.758,04	(4.734.788,82)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas**	S		0,00	65.969,22	4.800.758,04	(4.734.788,82)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas pela prestação de serviços**	S		0,00	65.969,22	4.800.758,04	(4.734.788,82)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	65.969,22	4.800.758,04	(4.734.788,82)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S		0,00	144.795,86	9.391.063,34	(9.246.267,48)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		0,00	144.795,86	9.391.063,34	(9.246.267,48)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		0,00	144.795,86	9.391.063,34	(9.246.267,48)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	144.795,86	9.135.875,28	(8.991.079,42)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	0,00	255.188,06	(255.188,06)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		0,00	0,00	191.577,66	(191.577,66)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		0,00	0,00	191.577,66	(191.577,66)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		0,00	0,00	191.577,66	(191.577,66)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	191.577,66	(191.577,66)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	0,00	118.840,18	(118.840,18)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	0,00	118.840,18	(118.840,18)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações**	S		0,00	0,00	118.840,18	(118.840,18)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações - consolidação**	S		0,00	0,00	118.840,18	(118.840,18)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		0,00	0,00	118.840,18	(118.840,18)

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		725.582,95	59.521.430,44	1.108.933,44	59.138.079,95
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S		0,00	59.521.430,44	1.108.933,44	58.412.497,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão da receita**	S		0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão inicial da receita**	S		0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fixação da despesa**	S		0,00	32.521.430,44	1.108.933,44	31.412.497,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S		0,00	32.521.430,44	1.108.933,44	31.412.497,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação inicial**	S		0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação adicional por tipo de crédito**	S		0,00	5.521.430,44	0,00	5.521.430,44
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	O	0,00	5.521.430,44	0,00	5.521.430,44
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A	O	0,00	0,00	1.108.933,44	(1.108.933,44)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de restos a pagar**	S		725.582,95	0,00	0,00	725.582,95
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de RP não processados**	S		721.611,53	0,00	0,00	721.611,53
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	637.767,48	0,00	0,00	637.767,48
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A	O	83.844,05	0,00	0,00	83.844,05
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de RP processados**	S		3.971,42	0,00	0,00	3.971,42
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A	O	3.971,42	0,00	0,00	3.971,42

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(725.582,95)	76.228.956,43	134.641.453,43	(59.138.079,95)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S		0,00	74.942.700,63	133.355.197,63	(58.412.497,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S		0,00	13.357.868,39	40.357.868,39	(27.000.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	0,00	13.145.723,77	27.212.144,62	(14.066.420,85)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	0,00	144.558,28	13.145.723,77	(13.001.165,49)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		0,00	67.586,34	0,00	67.586,34
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	0,00	67.586,34	0,00	67.586,34
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S		0,00	61.584.832,24	92.997.329,24	(31.412.497,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S		0,00	61.584.832,24	92.997.329,24	(31.412.497,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	0,00	26.142.350,46	42.953.507,42	(16.811.156,96)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S		0,00	9.671.494,51	10.728.593,68	(1.057.099,17)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	0,00	9.671.494,51	10.728.593,68	(1.057.099,17)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S		0,00	25.770.987,27	39.315.228,14	(13.544.240,87)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	0,00	13.160.657,88	14.310.782,64	(1.150.124,76)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	O	0,00	144.332,36	144.332,36	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	0,00	12.432.482,13	12.432.482,13	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	0,00	33.514,90	12.427.631,01	(12.394.116,11)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S		(725.582,95)	1.286.255,80	1.286.255,80	(725.582,95)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S		(721.611,53)	1.282.284,38	1.282.284,38	(721.611,53)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(721.611,53)	655.093,98	0,00	(66.517,55)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	626.443,70	626.443,70	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	0,00	746,70	626.443,70	(625.697,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**RP não processados cancelados**	S		0,00	0,00	29.396,98	(29.396,98)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	0,00	0,00	29.396,98	(29.396,98)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP processados**	S		(3.971,42)	3.971,42	3.971,42	(3.971,42)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	O	(3.971,42)	3.971,42	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	O	0,00	0,00	3.971,42	(3.971,42)

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles devedores**	S		6.892.084,75	18.387.251,13	217.703,90	25.061.631,98
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S		1.285.788,60	3.720.138,81	5.559,28	5.000.368,13
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais passivos**	S		1.285.788,60	3.720.138,81	5.559,28	5.000.368,13
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S		1.285.788,60	3.720.138,81	5.559,28	5.000.368,13
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		1.285.788,60	3.720.138,81	5.559,28	5.000.368,13
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	1.260.963,19	2.544.124,81	5.559,28	3.799.528,72
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	8.708,55	22.800,00	0,00	31.508,55
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	16.116,86	1.153.214,00	0,00	1.169.330,86
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S		5.332.923,16	13.157.199,77	212.144,62	18.277.978,31
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S		5.332.923,16	13.157.199,77	212.144,62	18.277.978,31
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	5.332.923,16	13.157.199,77	212.144,62	18.277.978,31
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa**	S		273.372,99	1.509.912,55	0,00	1.783.285,54
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A	O	273.372,99	1.509.912,55	0,00	1.783.285,54
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consórcios públicos**	S		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles credores**	S		(6.892.084,75)	46.235.737,00	64.405.284,23	(25.061.631,98)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S		(1.285.788,60)	2.316.781,76	6.031.361,29	(5.000.368,13)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(1.285.788,60)	2.316.781,76	6.031.361,29	(5.000.368,13)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S		(1.285.788,60)	2.316.781,76	6.031.361,29	(5.000.368,13)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(1.285.788,60)	2.316.781,76	6.031.361,29	(5.000.368,13)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		(1.260.963,19)	1.598.817,81	4.137.383,34	(3.799.528,72)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(1.260.963,19)	1.598.134,81	2.544.807,81	(2.207.636,19)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	683,00	1.592.575,53	(1.591.892,53)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	**Contratos de aluguéis**	S		(8.708,55)	11.569,95	34.369,95	(31.508,55)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(8.708,55)	11.569,95	22.800,00	(19.938,60)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	11.569,95	(11.569,95)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	**Contratos de fornecimento de bens**	S		(16.116,86)	706.394,00	1.859.608,00	(1.169.330,86)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(16.116,86)	706.394,00	1.153.214,00	(462.936,86)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	706.394,00	(706.394,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S		(5.332.923,16)	42.247.577,01	55.192.632,16	(18.277.978,31)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(5.332.923,16)	42.247.577,01	55.192.632,16	(18.277.978,31)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(5.332.923,16)	42.247.577,01	55.192.632,16	(18.277.978,31)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(4.607.340,21)	14.528.443,96	13.947.179,22	(4.026.075,47)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(4.607.340,21)	14.528.443,96	13.947.179,22	(4.026.075,47)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(721.611,53)	13.814.643,68	14.309.674,46	(1.216.642,31)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(3.971,42)	13.870.227,77	13.866.256,35	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(3.971,42)	13.062.897,25	13.058.925,83	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	0,00	807.330,52	807.330,52	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	0,00	34.261,60	13.069.522,13	(13.035.260,53)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da dívida ativa**	S		(273.372,99)	1.671.378,23	3.181.290,78	(1.783.285,54)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da inscrição de créditos em dívida ativa**	S		(273.372,99)	1.671.378,23	3.181.290,78	(1.783.285,54)
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a inscrever em dívida ativa	A	O	0,00	1.509.912,55	1.509.912,55	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A	O	(273.372,99)	160.086,14	1.511.292,09	(1.624.578,94)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A	O	0,00	1.379,54	160.086,14	(158.706,60)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos consórcios públicos**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da prestação de contas de consórcio público**	S		0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	15.853.982,20	**Passivo**	14.457.783,25
VPD	12.895.275,19	**VPA**	14.291.474,14
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	59.138.079,95	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	59.138.079,95
Controle Credores	25.061.631,98	**Controle Devedores**	25.061.631,98
Total	112.948.969,32	**Total**	112.948.969,32

WALDEMAR GEBAUER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 020.151.969-00

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER
Diretora Administrativa/Financeira
CPF: 040.516.529-39

LUCIANE ZENKE
Contador
CPF: 684.183.299-04
CRC: 027652/0-6/SC